



国投资本股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议资料

国投资本股份有限公司

二〇一九年七月十八日

# 目 录

国投资本股份有限公司关于换届选举董事的议案.....	3
国投资本股份有限公司关于换届选举独立董事的议案....	7
国投资本股份有限公司关于监事会换届选举的议案.....	10

议案一：

## 国投资本股份有限公司 关于换届选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据法律法规及制度对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名叶柏寿先生、邹宝中先生、杨魁砚先生、葛毅先生、周云福先生、李樱女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，自本议案经股东大会审议通过之日起，任期三年。

通过对上述 6 名董事候选人的个人履历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司三名独立董事已事前审阅并认可此议案。

本议案相关内容已经公司七届二十七次董事会审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：董事候选人简历

国投资本股份有限公司

董事会

2019年7月18日

附件：

## 董事候选人简历

1. 叶柏寿先生，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资集团有限公司副总经济师，国投资本董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司监事会主席等职务。

2. 邹宝中先生，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司办公室副主任、企业发展部总经理、对外经济贸易合作部办公厅正处级专职秘书、中国成套设备进出口(集团)总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理、中国成套设备进出口(集团)总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长。

3. 杨魁砚先生，1963 年出生，大学本科学历。现任国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部）副主任、工会副主席。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部主任助理、副主任，国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理等。

4. 葛毅先生，1965 年出生，大学本科学历，中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会办公厅秘书处处长等职务。

5. 周云福先生，1974 年出生，经济学硕士。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，同时担任深圳市远致瑞信股权投资有限公司董事、董事长；深圳市远致富海投资管理有限公司董事；华泰保险集团股份有限公司董事；深业投资发展有限公司董事；深圳市创新投资集团有限公司监事等职务。在加入深圳市远致投资有限公司之前，周云福先生曾担任国信证券有限责任公司投资银行事业部董事；深圳市机场股份有限公司董事会秘书；深圳机场（集团）公司投资发展部部长等职务。

6. 李樱女士，1974 年出生，管理学硕士，现任国投资本总经理兼董事会秘书。曾任国投电力控股股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理，国投资本副总经理、董事会秘书兼财务总监。

议案二：

## 国投资本股份有限公司 关于选举独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据法律法规及制度对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，征求候选人本人意见后，认为下述被提名人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

提名纪小龙先生、陈宋生先生、程丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，任期三年。

通过对上述 3 名董事候选人的个人简历等情况的审查，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司三名独立董事已事前审阅并认可此议案。

本议案相关内容已经公司七届二十七次董事会审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：独立董事候选人简历

国投资本股份有限公司

董事会

2019年7月18日

附件：

## 独立董事候选人简历

1. 纪小龙先生，1964 年出生，工商管理硕士，现任中国新纪元有限公司董事。兼任益民基金管理有限公司董事、北京紫金投资有限公司法定代表人、北京紫金创投有限公司法定代表人、北京天力展业科技发展有限公司法定代表人。曾在北京变压器厂、博时基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、国投信托有限公司等单位任职。

2. 陈宋生先生，1966 年出生，中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理学院工商管理博士后，美国南卡罗莱那大学、德国卡尔斯鲁尔大学、新加坡国立大学高级访问学者。现任北京理工大学会计系主任、教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师。兼任欢瑞世纪联合股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、远光软件股份有限公司独立董事。

3. 程丽女士，1960 年出生，法学硕士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。兼任中科创达软件股份有限公司、中国神威药业集团有限公司的独立董事。曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

议案三：

## 国投资本股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据法律法规及制度对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名曲立新先生、张文雄先生、王静玉先生为公司第八届监事会监事候选人，自本议案经股东大会审议通过之日起，任期三年。

第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案相关内容已经公司七届二十次监事会审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：监事候选人简历

国投资本股份有限公司

监事会

2019年7月18日

附件：

## 监事候选人简历

1. 曲立新先生，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理等。

2. 张文雄先生，1971 年出生，工商管理硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才。现任中国国投国际贸易有限公司总会计师、党委委员。曾任北内集团总公司进出口分公司财务处会计，国投电子公司计划财务部业务员、业务主管，国投创业投资有限公司计划财务部业务主管、外派干部，国投高科技投资有限公司外派干部、计划财务部副经理、经理等。

3. 王静玉先生，1981 年出生，硕士研究生学历。现任青岛国信资本投资有限公司总经理、青岛国信金融控股公司副总经理。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部员工，青岛国信融资担保有限公司副总经理，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理，青岛国信资本投资有限公司副总经理，青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。